

## 財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	774, 958
現金	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	7, 887, 593
普通預金	滋賀銀行草津西支店 普通 ①	—	運転資金として使用	—	—	5, 718, 463
	滋賀銀行草津西支店 普通 ②	—	運転資金として使用	—	—	30, 296, 179
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	2, 577, 747
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	13, 143, 334
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	11, 243, 614
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	3, 041, 734
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	960
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	641, 764
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	104, 358
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	493, 077
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	245, 213
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	27, 771, 495
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	50, 153
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑭	—	運転資金として使用	—	—	725, 751
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑮	—	運転資金として使用	—	—	18, 598
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	2, 972, 994
	J Aおうみ富士守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	244, 713
	J Aおうみ富士中洲支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	788, 180
	J A草津市笠縫支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	289, 505
	郵便貯金	—	運転資金として使用	—	—	109, 030, 383
			小計			
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	81, 599, 890
商品・製品		—	期末たな卸資産	—	—	438, 113
立替金		—	社会保険料他	—	—	75, 978
仮払金		—		—	—	30, 000
			流動資産合計			191, 174, 364
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町字南山1215-3他 (ポプリン) 滋賀県守山市金森町140-144 (にぎやかの家) 草津市上笠1丁目字六ノ坪273番2他 (にぎやかの家) 草津市上笠3丁目字岸田915番	1996年度 2016年度 2014年度 2012年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	41, 545, 000 17, 807, 200 25, 426, 800 13, 852, 500
			小計			98, 631, 500
建物	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町1215番地の3 (にぎやか工房) 滋賀県草津市野村4丁目22-3 (ポプリン) 滋賀県守山市金森町140-144 (にぎやかの家) 滋賀県草津市上笠1丁目5-19 (にぎやかの家) 滋賀県草津市上笠3丁目8-22-3 (あおぞら) 滋賀県草津市上笠1丁目5-18	1997年度 2007年度 2010年度 2013年度 2013年度 2015年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している	153, 905, 400 21, 338, 000 9, 100, 000 37, 687, 800 31, 490, 410 33, 552, 800	101, 312, 742 4, 967, 454 3, 578, 575 5, 967, 144 7, 283, 839 3, 141, 125	52, 592, 658 16, 370, 546 5, 521, 425 31, 720, 656 24, 206, 571 30, 411, 675
			小計			160, 823, 531
定期預金	関西アーバン銀行草津支店	—		—	—	1, 000, 000
			基本財産合計			260, 455, 031

## (2) その他の固定資産

建物	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3 (にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3 (ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144 (あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2014年度 2014年度 2008年度 2014年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	5,062,425 10,993,471 8,008,420 561,600	1,592,133 8,834,099 4,203,107 229,320	3,470,292 2,159,372 3,805,313 332,280
			小計			9,767,257
構築物	にぎやか塾 植樹工事 他8件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	8,851,508	2,322,336	6,529,172
機械及び装置	にぎやか塾 焼成設備 他12件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	4,035,699	3,589,848	445,851
車輌運搬具	工房 日産 セレナ 7185 他24件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	58,324,823	43,560,816	14,764,007
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他40件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	10,285,001	8,333,766	1,951,235
権利	NTT電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	929,968	0	929,968
ソフトウェア	塾 福祉の森 他2件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	552,000	501,600	50,400
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金資産計上分	—				17,355,930
工賃変動積立資産	関西アーバン銀行草津支店 口座N0.0565822	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—		737,648
差入保証金	ポプリン賃借物件保証金	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—		280,000
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—		154,910
	その他固定資産合計					52,966,378
	固定資産合計					313,421,409
	資産合計					504,595,773

## II 負債の部

## 1 流動負債

事業未払金	3月分電気・ガス代	—	—	—	—	28,760,358
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	—	—	—	6,349,200
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	76,898
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—	—	—	—	6,706,804
賞与引当金	令和元年6月賞与にかかるH30年度算定分	—	—	—	—	2,970,000
	流動負債合計					44,863,260

## 2 固定負債

設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	—	—	—	40,023,800
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金	—	—	—	—	17,355,930
	固定負債合計					57,379,730
	負債合計					102,242,990
	差引純資産					402,352,783